

# Amundi Nasdaq-100 Swap UCITS ETF EUR Acc

FACTSHEET

Marketing-  
Anzeige

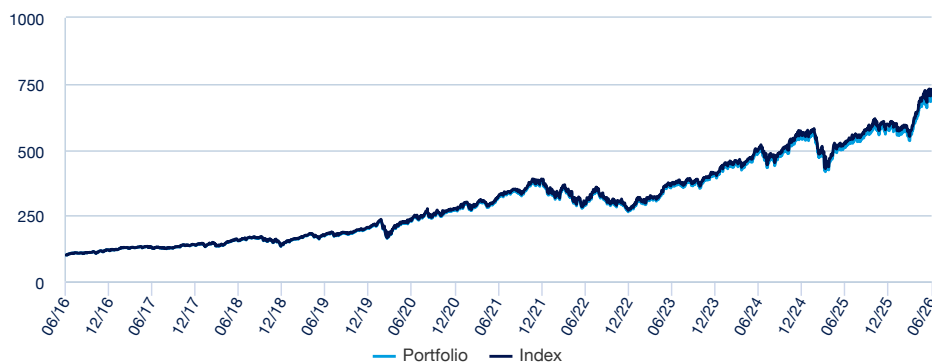
30/06/2026

AKTIEN ■

## Anlageziel

Dieser Teilfonds wird passiv verwaltet. Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Teilfonds angegeben. Der Index ist ein Gesamtertragsindex: Die von den Indexbestandteilen gezahlten Dividenden sind in der Indexrendite enthalten. Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der die Wertpapiere von Nicht-Finanzunternehmen abbildet, die an der NASDAQ-Börse, einem amerikanischen Markt, der insbesondere amerikanische und nicht-amerikanische Aktien umfasst, notiert sind. Weitere Informationen zur Zusammensetzung des Index und seinen Betriebsvorschriften sind im Prospekt und unter [www.nasdaq.com](http://www.nasdaq.com) verfügbar. Der Indexwert ist über Bloomberg (XNDX) erhältlich. Der Teilfonds wendet eine indirekte Replikationsmethode an, um ein Engagement im Index aufzubauen. Der Teilfonds investiert in einen Total Return Swap (derivatives Finanzinstrument), der die Performance des Index gegen die Performance der gehaltenen Vermögenswerte bietet. Derivate sind ein wesentlicher Bestandteil der Anlagestrategien des Teilfonds.

## Wertentwicklung des Nettoinventarwertes (NAV) \* von 30.06.2016 bis 30.06.2026 (Quelle : Fund Admin)



## Risikoindikatoren (Quelle: Fund Admin)

|                               | 1 Jahr | 3 Jahre | seit Auflage<br>* |
|-------------------------------|--------|---------|-------------------|
| <b>Portfolio Volatilität</b>  | 16,09% | 19,44%  | 19,33%            |
| <b>Index Volatilität</b>      | 16,09% | 19,44%  | 19,33%            |
| <b>Tracking Error ex-post</b> | 0,00%  | 0,00%   | 0,11%             |
| <b>Sharpe Ratio</b>           | 1,96   | 1,04    | 1,00              |

\* Die Volatilität ist ein statistischer Indikator, der die Schwankungen eines Vermögenswerts um seinen Mittelwert misst. Beispielsweise entspricht eine Marktschwankung von +/- 1,5% pro Tag einer Volatilität von 25% pro Jahr. Je höher die Volatilität, desto höher das Risiko. Der Tracking Error-Indikator misst die Differenz in der Wertentwicklung zwischen dem Fonds und dem Vergleichsindex.

## Morningstar Rating ©

Morningstar-Rating © : **5 Sterne**

Morningstar-Kategorie © :

**EAA FUND US LARGE-CAP GROWTH EQUITY**

Datum des Ratings : **31.05.2026**

Anzahl der Fonds der Kategorie : **743**

## Kumulierte Wertentwicklung\* (Quelle: Fondsadministrator)

|                   | seit dem<br>31.12.2025 | 1 Monat<br>29.05.2026 | 3 Monate<br>31.03.2026 | 1 Jahr<br>30.06.2025 | 3 Jahre<br>30.06.2023 | 5 Jahre<br>30.06.2021 | seit dem<br>08.06.2010 |
|-------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| <b>Portfolio</b>  | 23,40%                 | 1,91%                 | 28,63%                 | 37,56%               | 93,02%                | 121,40%               | 1.845,94%              |
| <b>Benchmark</b>  | 23,58%                 | 1,94%                 | 28,73%                 | 37,98%               | 94,70%                | 124,34%               | 1.972,53%              |
| <b>Abweichung</b> | -0,19%                 | -0,03%                | -0,10%                 | -0,41%               | -1,69%                | -2,94%                | -126,59%               |

## Kalenderjahr Wertentwicklung\* (Quelle: Fund Admin)

|                   | 2025   | 2024   | 2023   | 2022    | 2021   | 2020   | 2019   | 2018   | 2017   | 2016   |
|-------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Portfolio</b>  | 6,39%  | 33,90% | 49,50% | -28,11% | 36,88% | 36,17% | 41,40% | 4,65%  | 16,45% | 9,94%  |
| <b>Benchmark</b>  | 6,71%  | 34,29% | 49,88% | -27,95% | 37,19% | 36,58% | 42,02% | 5,08%  | 16,82% | 10,48% |
| <b>Abweichung</b> | -0,32% | -0,39% | -0,38% | -0,16%  | -0,31% | -0,41% | -0,62% | -0,43% | -0,37% | -0,55% |

\* Quelle : Amundi. Die Entwicklungen in der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf aktuelle und künftige Ergebnisse zu und sind keine Garantie für künftige Erträge. Die eventuellen Gewinne oder Verluste berücksichtigen nicht die gegebenenfalls vom Anleger zu tragenden Kosten, Gebühren und Abgaben, die bei der Emission oder der Rücknahme von Anteilen anfallen (z.B.: Steuern, Vermittlungsgebühren oder sonstige vom Intermediär erhobene Gebühren). Wenn die Performances in einer anderen Währung als dem Euro berechnet werden, können die eventuell entstandenen Gewinne oder Verluste Wechselkursschwankungen unterliegen (d.h. sie können zu- oder abnehmen). Der Spread entspricht der Differenz zwischen der Performance des Portfolios und der des Index.

## AKTIEN ■

## Risiko-indikator (Quelle: Fund Admin)



Der Risiko-Indikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten. Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass unsere Fähigkeit beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen. Zusätzliche Risiken: Das Marktiliquiditätsrisiko könnte die Schwankungen der Wertentwicklung des Produkts verstärken. Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten. Neben den im Risikoindikator einberechneten Risiken können sonstige Risiken die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des Amundi Index Solutions.

## Eckdaten (Quelle : Amundi)

Nettoinventarwert (NAV) : **303,37 ( EUR )**  
Datum des NAV : **30.06.2026**  
Fondsvolumen : **2.961,22 ( Millionen EUR )**  
ISIN-Code : **LU1681038243**  
Nachbildungsart : **Synthetische Replikation**  
Benchmark : **NASDAQ-100**  
Anteilsklasse aktiv seit : **08.06.2010**  
Erster NAV : -

## AKTIEN

## Das Investmentteam

**Sébastien Foy**

Responsable de l'équipe de gestion - Indiciel Synthétique

**Hamid Drali**

Investmentfondsverwalter

**Moussa Thioue**

Investmentfondsverwalter Stellvertreter

## Index-Daten (Quelle: Amundi)

## Beschreibung

Der NASDAQ-100 Index ist ein Aktienindex, der Wertpapiere repräsentiert, die von Nicht-Finanzunternehmen begeben und an der NASDAQ Stock Exchange, einem amerikanischen Markt, der vor allem amerikanische und nicht-amerikanische Titel umfasst, gehandelt werden.

## Informationen (Quelle : Amundi)

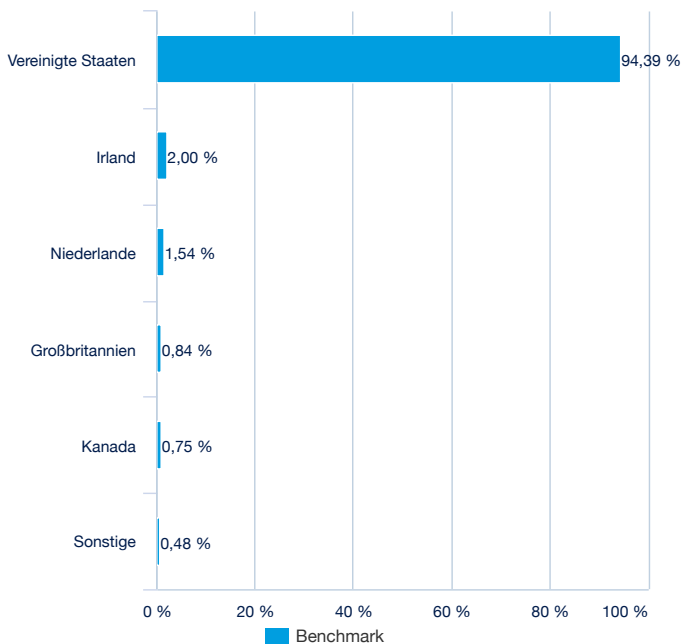
Anlageklasse : **Aktien**Klassifizierung : **USA**Referenzwährung des Index : **USD**Anzahl der Titel : **102**

## Die größten Index-Positionen (Quelle : Amundi)

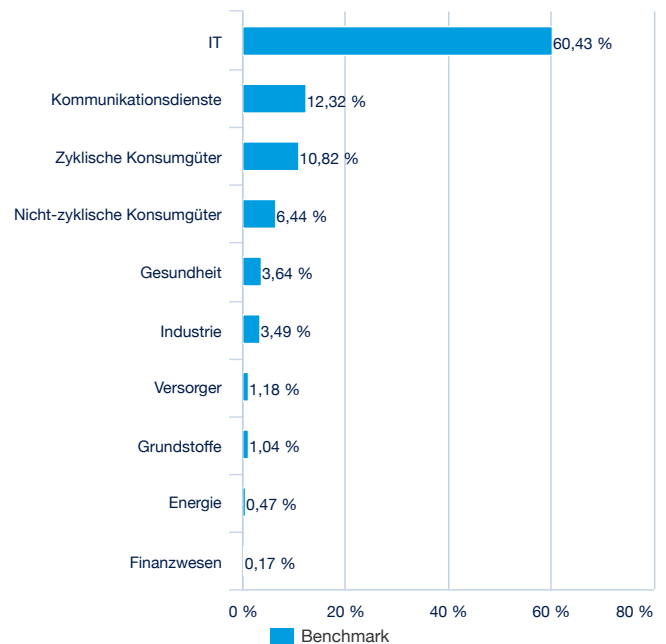
|                        | % vom Aktiva (Index) |
|------------------------|----------------------|
| NVIDIA CORP            | 7,53%                |
| APPLE INC              | 6,61%                |
| MICRON TECHNOLOGY INC  | 5,69%                |
| MICROSOFT CORP         | 4,37%                |
| AMAZON.COM INC         | 4,12%                |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 3,88%                |
| ALPHABET INC CL A      | 3,29%                |
| TESLA INC              | 3,28%                |
| ALPHABET INC CL C      | 3,06%                |
| INTEL CORP             | 2,92%                |
| <b>Summe</b>           | <b>44,75%</b>        |

Nur zu Illustrationszwecken und keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren.

## Aufteilung nach Ländern (Quelle : Amundi)



## Aufteilung nach Sektoren (Quelle : Amundi)



## AKTIEN ■

## Haupteigenschaften (Quelle: Amundi)

|                                                                   |                                 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Rechtsform                                                        | OGAW nach luxemburgischem Recht |
| OGAW konform                                                      | Fonds                           |
| Verwaltungsgesellschaft                                           | Amundi Luxembourg SA            |
| Administrator                                                     | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Depotbank                                                         | CACEIS Bank, Luxembourg Branch  |
| Unabhängiger Wirtschaftsprüfer                                    | DELOITTE AUDIT                  |
| Auflagedatum                                                      | 18.04.2018                      |
| Anteilsklasse aktiv seit                                          | 08.06.2010                      |
| Fondswährung                                                      | EUR                             |
| Klassifizierung                                                   | -                               |
| Ertragsverwendung                                                 | Thesaurierend                   |
| ISIN-Code                                                         | LU1681038243                    |
| Mindestanlage am Sekundärmarkt                                    | 1 Anteil(e)                     |
| NAV-Berechnung                                                    | Täglich                         |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 0,23%                           |
| Empfohlene Mindestbeholdendauer                                   | 5 Jahre                         |
| Fiskaljahresende                                                  | September                       |
| Führender Market Maker                                            | BNP Paribas                     |

## Handelsinformationen (Quelle : Amundi)

| Börsenplätze            | Währung | Ticker Bloomberg | INAV Bloomberg | RIC Reuters | INAV Reuters |
|-------------------------|---------|------------------|----------------|-------------|--------------|
| Deutsche Boerse (Xetra) | EUR     | 6AQQ GY          | INANX          | 6AQQ.DE     | INANX=BNPP   |
| Euronext Paris          | EUR     | ANX FP           | INANX          | ANX.PA      | INANX=BNPP   |
| Euronext Milan          | EUR     | ANX IM           | INANX          | ANX.MI      | INANX=BNPP   |

## Kontakt

## ETF Sales Ansprechpartner

|                                        |                       |
|----------------------------------------|-----------------------|
| Frankreich & Luxemburg                 | +33 (0)1 76 32 65 76  |
| Deutschland & Österreich               | +49 (0) 800 111 1928  |
| Italien                                | +39 02 0065 2965      |
| Schweiz ( Deutsch)                     | +41 44 588 99 36      |
| Schweiz (Französisch)                  | +41 22 316 01 51      |
| Vereinigtes Königreich (Retail)        | +44 (0) 20 7 074 9598 |
| Vereinigtes Königreich (Institutional) | +44 (0) 800 260 5644  |
| Niederlande                            | +31 20 794 04 79      |
| Nordische Länder                       | +46 8 5348 2271       |
| Hong Kong                              | +65 64 39 93 50       |
| Spanien                                | +34 914 36 72 45      |

## ETF Capital Markets Ansprechpartner

|                   |                                                             |
|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| Téléphone         | +33 (0)1 76 32 19 93                                        |
| Bloomberg IB Chat | Capital Markets Amundi ETF<br>Capital Markets Amundi HK ETF |

## ETF Trading Ansprechpartner

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| BNP Paribas      | +33 (0)1 40 14 60 01 |
| Kepler Cheuvreux | +33 (0)1 53 65 35 25 |

## Amundi Kontakt

**Amundi ETF**  
 90 bd Pasteur  
 CS 21564  
 75 730 Paris Cedex 15 - France  
**Hotline :** +33 (0)1 76 32 47 74  
 info-ett@amundi.com

## Rechtlicher Hinweis / Prospekthinweis

**Informationen über die Verwaltungsgesellschaft und den Fonds** Teilfonds der Luxemburg SICAV Amundi Index Solutions (der 'Teilfonds' oder der 'Fonds' und die 'SICAV'). Die SICAV ist eine Vereinbarung für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 17. Dezember 2010, die in Form einer Investmentgesellschaft mit variablem Kapital gegründet wurde und unter der Nummer B206810 im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg eingetragen ist. Der eingetragene Sitz der SICAV befindet sich in 5, allée Scheffer, L-2520 Luxemburg. Der Teilfonds wurde von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg zum und von der AMF in Frankreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Die SICAV besteht aus anderen Teilfonds, die in dem Prospekt beschrieben sind. Nicht alle Teilfonds werden unbedingt in den Ländern aller Anleger registriert oder zum Vertrieb zugelassen. Informationen über den Fonds sind in den wesentlichen Anlegerinformationen (Basisinformationsblatt) und in dem Verkaufsprospekt enthalten. Die wesentlichen Anlegerinformationen des Fonds müssen interessierten Anlegern vor jeder Zeichnung zur Verfügung gestellt werden. Bei den Fonds handelt es sich um französische, luxemburgische und/oder irische offene Investmentfonds, die entsprechend von der französischen Autorité des Marchés Financiers (französische Finanzmarktaufsichtsbehörde), von der Luxemburger Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) oder von der Central Bank of Ireland (irische Finanzmarktaufsichtsbehörde) genehmigt wurden und zur Vermarktung ihrer Anteile oder Aktien in verschiedenen europäischen Ländern (die Vertriebsländer) gemäß Artikel 93 der Richtlinie 2009/65/EG berechtigt sind. Für Amundi ETF: Für weitere Informationen über die Fonds kann von Amundi Deutschland GmbH, Arnulfstr. 124-126, 80636 München, Deutschland (Tel. +49 (0)89 99 2260) ein kostenloser Verkaufsprospekt angefordert werden. Die aufsichtsrechtlichen Dokumente der Amundi ETFs, die zum öffentlichen Vertrieb in Deutschland zugelassen sind, sind auf Anfrage kostenlos und als gedrucktes Exemplar bei Marcard, Stein & Co. AG, Ballindamm 36, 20095 Hamburg, Deutschland erhältlich. Bei Fonds, die an einem geregelten Markt zugelassen sind, unterliegt die Notierung einem Mechanismus zur Volatilitätskontrolle, um sicherzustellen, dass der ETF-Preis nicht wesentlich von einem Referenzpreis abweicht. Dies ist in den Notierungsregeln des jeweiligen geregelten Marktes festgelegt, insbesondere durch die Einführung eines Handelsstopps-Mechanismus im Falle einer erheblichen Abweichung vom Referenzpreis. Der Fonds bietet keine Kapitalgarantie. Daher ist es möglich, dass das ursprünglich investierte Kapital nicht vollständig zurückgezahlt wird, insbesondere bei einem Wertverlust des Referenzindex. Zeichnungen von OGAW-Anteilen können mit Risiken verbunden sein. Interessierte Anleger sollten die Informationen über das Risikoprofil des Fonds lesen, das ausführlich im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Es hängt von der persönlichen Situation eines Anlegers ab, welcher Betrag für eine Anlage in den Fonds angemessen ist. Um diesen Betrag zu bestimmen, sollten Anleger ihre finanzielle Situation, ihr persönliches Vermögen, ihre derzeitigen und zukünftigen finanziellen Bedürfnisse, aber auch ihre jeweilige Risikobereitschaft bzw. Risikoaversion berücksichtigen. Es wird auch nachdrücklich empfohlen, dass ein Anleger seine Anlagen hinreichend diversifiziert, um nicht ausschließlich den mit dem Fonds verbundenen Risiken ausgesetzt zu sein. Anleger werden daher gebeten, sich zu diesen Punkten von ihren üblichen Beratern (Rechts-, Steuer- und/oder Finanzberater) beraten zu lassen, bevor sie Anteile des Fonds erwerben. Soweit nichts Gegenteiliges vermerkt ist, stammen alle Angaben dieses Dokuments von Amundi Asset Management. **Richtlinien zur Portfoliotransparenz und Hinweise zum Sekundärmarkt** Informationen zur Portfoliotransparenzstrategie sowie Informationen über die Zusammensetzung des Portfolios sind auf [amundiETF.com](http://amundiETF.com) erhältlich. Der indikative Nettoinventarwert wird über die Börsen veröffentlicht. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Fondsanteile können in der Regel nicht direkt an den Fonds zurückverkauft werden. Anleger müssen Anteile/Aktien auf einem Sekundärmarkt mit Hilfe eines Intermediärs (z.B. eines Börsenmaklers) kaufen oder verkaufen; diese Hilfe kann gebührenpflichtig sein. Darüber hinaus zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen/Aktien u.U. mehr als den aktuellen Nettoinventarwert und erhalten beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert dafür zurück.